

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	房屋设施改造							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属新华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	15000000	15000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	新华医院急诊人次常年居上海市首位，承担了大量的区域内急诊急救任务，发挥了巨大的社会效益。数量巨大的急诊人次客观上造成了急诊区域排队等候时间过长，急诊、急救效率受到影响，就医环境较差等情况，现有的急诊急救区域条件已经逐渐与医院所承担的急诊急救任务不相匹配。同时，随着儿科综合楼投入使用，原急诊大楼1层、2层的相关功能科室已经搬至儿科综合楼，因此具备了对急诊急救区域进行改造的条件。本项目的改造目标是优化医疗流程、满足质控要求、提高急救效率、保障医疗安全并改善就医环境。主要项目目标包括：①确保在2021年度完成该项目的改造并完成验收，及时投入使用。②保证项目管理流程合法合规，符合相关法律规定。③相关满意度指标测评均达到90%以上。④提供更好的急诊急救能力，急诊急救人次同比增幅5%-10%。⑤确保主要时效类指标（如开工及时率、资金支付及时性等）达到项目建设要求。⑥确保相应配套工程（如管道管线施工）等完成率和及时性。⑦确保预算执行率和资金到位率。⑧为我院急诊科的学科发展奠定空间基础。			2021年9月18日取得施工许可证，2021年12月31日完成2层急诊1层放射区域和EICU的改造。目前正在对3层、5层和1层急救区域的改造。				
评价 指标 体系	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	安全事故发生次数	=0	0	6	6		
			=100%	75%	4	3	不停诊改造施工难度大，工期长。在保证医疗安全运行前提下尽可能加班加点施工。	
		配套设施建设完成率	=100%	75%	4	3	不停诊改造施工难度大，工期长。在保证医疗安全运行前提下尽可能加班加点施工。	
		预算执行率	=100%	0	6	0	2020年的两千万元预算已在2021年支付，2021年的1500万元预算申请延期至2022年支付	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	未竣工，部分验收	5	4	竣工后验收
			配套设施验收合格率	=100%	未竣工，部分验收	5	4	竣工后验收
	时效指标	项目开工及时性	合同签订后一个月内	合同签订后一个月内		4	4	
		工程验收及时性	项目完成后一个月内	未竣工，部分验收		4	3	竣工后验收
		配套设施验收及时性	完成后一个月内	未竣工，部分验收		4	3	竣工后验收
		配套设施完成及时性	及时	未竣工		4	3	竣工后完成
	成本指标	成本节约情况	节约	节约		4	4	
	社会效益指标	急救中心医务人员人均服务能力提升情况	人均急诊人次同比增幅 $\geq 5\%$	人均急诊人次同比增幅大于5%		4	4	
		急诊急救总人次同比增幅	>=8%	未竣工		4	3	竣工后计算
		无障碍设施设置情况	达到设计标准	达到设计标准		4	4	
	生态效益指标	噪音粉尘控制情况	达标	达标		5	5	
		环评测试情况	通过	通过		5	5	
	可持续影响指标	学科品牌影响力	提升	提升		4	4	
		跨部门协作性	良好	良好		4	4	

满意度指标	服务对象满意度指标	本科室人员满意度	>=95%	100%	5	5	
		患者满意度	>=90%	88%	5	4	改造中对患者方便程度有所影响，改造后会更加方便
总分					100	75	